

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	11,170,000	11,230,700	60,700	
世帯会費収入	9,660,000	9,603,700	56,300	
個人会費収入	110,000	115,000	5,000	
法人・団体会費収入	1,400,000	1,512,000	112,000	
寄附金収入	1,305,000	921,892	383,108	
寄附金収入	1,305,000	921,892	383,108	
寄附金収入	1,305,000	921,892	383,108	
経常経費補助金収入	54,019,000	102,327,477	48,308,477	
市区町村補助金収入	40,393,000	88,393,000	48,000,000	
市補助金収入	40,393,000	88,393,000	48,000,000	
その他の補助金収入	65,000	461,900	396,900	
その他の補助金収入	65,000	461,900	396,900	
共同募金配分金収入	13,561,000	13,472,577	88,423	
一般募金配分金収入	9,772,000	9,970,055	198,055	
歳末たすけあい配分金収入	3,789,000	3,502,522	286,478	
受託金収入	95,402,000	94,516,100	885,900	
市区町村受託金収入	91,280,000	90,529,900	750,100	
市受託金収入	91,280,000	90,529,900	750,100	
都道府県社協受託金収入	4,122,000	3,986,200	135,800	
県社協受託金収入	4,122,000	3,986,200	135,800	
貸付事業収入	801,000	94,715	706,285	
償還金収入	801,000	94,715	706,285	
事業収入	102,265,000	95,781,107	6,483,893	
参加費収入	541,000	424,750	116,250	
利用料収入	11,146,000	8,935,367	2,210,633	
賃貸料収入	216,000	211,977	4,023	
手数料収入	1,477,000	1,570,486	93,486	
売上金収入	14,888,000	10,112,706	4,775,294	
売上金収入	14,888,000	10,112,706	4,775,294	
作業収入	1,124,000	1,571,821	447,821	
協賛金収入	524,000	540,000	16,000	
指定管理料収入	72,349,000	72,414,000	65,000	
負担金収入	141,000	95,560	45,440	
負担金収入	141,000	95,560	45,440	
負担金収入	141,000	95,560	45,440	
介護保険事業収入	115,189,000	113,080,804	2,108,196	
居宅介護料収入	59,362,000	58,631,484	730,516	
介護報酬収入	51,515,000	52,777,778	1,262,778	
介護予防報酬収入	2,039,000	0	2,039,000	
介護負担金収入(一般)	5,402,000	5,481,794	79,794	
介護予防負担金収入(一般)	406,000	371,912	34,088	
居宅介護支援介護料収入	54,651,000	52,747,320	1,903,680	
居宅介護支援介護料収入	48,816,000	47,236,020	1,579,980	
介護予防支援介護料収入	5,835,000	5,511,300	323,700	

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
利用者等利用料収入	1,152,000	1,260,000	108,000	
食費収入(一般)	1,152,000	1,260,000	108,000	
その他の事業収入	24,000	442,000	418,000	
受託事業収入	24,000	442,000	418,000	
障害福祉サービス等事業収入	12,035,000	10,417,570	1,617,430	
自立支援給付費収入	11,408,000	9,473,239	1,934,761	
介護給付費収入	6,126,000	5,669,409	456,591	
サービス利用計画作成費収入	5,282,000	3,803,830	1,478,170	
利用者負担金収入	387,000	408,971	21,971	
その他の事業収入	240,000	535,360	295,360	
受託事業収入	240,000	535,360	295,360	
受取利息配当金収入	33,000	31,617	1,383	
受取利息配当金収入	33,000	31,617	1,383	
受取利息配当金収入	33,000	31,617	1,383	
その他の収入	131,000	123,486	7,514	
受入研修費収入	16,000	55,000	39,000	
雑収入	115,000	68,486	46,514	
雑収入	115,000	68,486	46,514	
事業活動収入計(1)	392,491,000	428,621,028	36,130,028	
< 支出 >				
人件費支出	287,067,000	276,930,851	10,136,149	
役員報酬支出	360,000	360,000	0	
職員給料支出	116,430,000	112,926,369	3,503,631	
職員給料支出	116,430,000	112,926,369	3,503,631	
職員賞与支出	38,825,000	38,272,812	552,188	
非常勤職員給与支出	93,100,000	89,277,070	3,822,930	
非常勤職員給与支出	93,100,000	89,277,070	3,822,930	
退職給付支出	2,666,000	2,665,270	730	
法定福利費支出	35,686,000	33,429,330	2,256,670	
事業費支出	80,636,000	64,910,434	15,725,566	
給食費支出	7,946,000	5,063,413	2,882,587	
給食費支出	7,946,000	5,063,413	2,882,587	
保健衛生費支出	221,000	176,435	44,565	
被服費支出	18,000	17,206	794	
教養娯楽費支出	630,000	550,205	79,795	
教養娯楽費支出	630,000	550,205	79,795	
本人支給金支出	4,684,000	4,253,750	430,250	
水道光熱費支出	28,596,000	26,123,516	2,472,484	
燃料費支出	6,058,000	4,226,490	1,831,510	
消耗器具備品費支出	9,090,000	7,642,461	1,447,539	
消耗器具備品費支出	9,090,000	7,642,461	1,447,539	
保険料支出	2,723,000	2,613,871	109,129	
賃借料支出	4,575,000	3,799,038	775,962	
教育指導費支出	294,000	82,000	212,000	
車輛費支出	13,008,000	8,830,875	4,177,125	
諸謝金費支出	1,480,000	1,202,281	277,719	

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
指定福祉推進費支出	1,304,000	320,037	983,963	
指定福祉推進費支出	1,304,000	320,037	983,963	
雑支出	9,000	8,856	144	
事務費支出	66,963,000	60,251,397	6,711,603	
福利厚生費支出	1,856,000	1,005,827	850,173	
職員被服費支出	700,000	323,742	376,258	
旅費交通費支出	1,311,000	1,006,622	304,378	
研修研究費支出	298,000	81,404	216,596	
事務消耗品費支出	471,000	789,429	318,429	
事務消耗品費支出	471,000	789,429	318,429	
印刷製本費支出	3,122,000	2,210,566	911,434	
水道光熱費支出	163,000	0	163,000	
修繕費支出	6,720,000	5,668,018	1,051,982	
通信運搬費支出	4,980,000	3,497,604	1,482,396	
会議費支出	32,000	0	32,000	
会議費支出	32,000	0	32,000	
広報費支出	2,507,000	2,406,313	100,687	
業務委託費支出	32,512,000	31,946,378	565,622	
手数料支出	914,000	750,224	163,776	
保険料支出	1,203,000	1,144,041	58,959	
賃借料支出	4,939,000	4,347,935	591,065	
租税公課支出	2,756,000	2,921,250	165,250	
保守料支出	1,923,000	1,742,904	180,096	
渉外費支出	118,000	75,300	42,700	
諸会費支出	338,000	333,840	4,160	
雑支出	100,000	0	100,000	
売上原価支出	6,225,000	5,448,406	776,594	
期首商品棚卸高(又は期首製品棚卸高)	285,000	284,060	940	
当期商品仕入高	5,940,000	5,422,023	517,977	
当期商品仕入高	5,940,000	5,422,023	517,977	
期末商品棚卸高(又は期末製品棚卸高)()	0	257,677	257,677	
貸付事業支出	440,000	47,715	392,285	
貸付金支出	440,000	47,715	392,285	
助成金支出	5,512,000	4,617,850	894,150	
助成金支出	5,512,000	4,617,850	894,150	
助成金支出	5,512,000	4,617,850	894,150	
負担金支出	398,000	186,176	211,824	
負担金支出	398,000	186,176	211,824	
負担金支出	398,000	186,176	211,824	
その他の支出	79,000	49,610	29,390	
雑支出	79,000	49,610	29,390	
退職手当積立基金預け金差損	79,000	49,610	29,390	
事業活動支出計(2)	447,320,000	412,442,439	34,877,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,829,000	16,178,589	71,007,589	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,733,000	1,102,140	2,630,860	
車輛運搬具取得支出	2,630,000	0	2,630,000	
器具及び備品取得支出	1,103,000	1,102,140	860	
施設整備等支出計(5)	3,733,000	1,102,140	2,630,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,733,000	1,102,140	2,630,860	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,055,000	0	1,055,000	
福祉作業所積立資産取崩収入	1,055,000	0	1,055,000	
福祉作業所積立資産取崩収入	1,055,000	0	1,055,000	
その他の活動による収入	2,712,000	2,714,880	2,880	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,712,000	2,714,880	2,880	
その他の活動収入計(7)	3,767,000	2,714,880	1,052,120	
< 支出 >				
積立資産支出	182,000	176,672	5,328	
福祉作業所積立資産支出	170,000	169,002	998	
福祉作業所積立資産支出	170,000	169,002	998	
福祉振興積立資産支出	12,000	6,864	5,136	
福祉振興積立資産支出	12,000	6,864	5,136	
善意銀行積立資産支出	0	806	806	
善意銀行積立資産支出	0	806	806	
その他の活動による支出	10,990,000	10,745,880	244,120	
退職手当積立基金預け金支出	10,990,000	10,745,880	244,120	
その他の活動支出計(8)	11,172,000	10,922,552	249,448	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,405,000	8,207,672	802,672	
予備費支出(10)	3,134,000	0	3,134,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,101,000	6,868,777	75,969,777	
前期末支払資金残高(12)	73,722,000	94,255,011	20,533,011	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,621,000	101,123,788	96,502,788	